

M12-RENUNCIA DE PODERES

Antecedentes registrales. C001.0749
Folio Mercanti Electrónico 163
ID 28
Fecha de Ingreso 20/04/1998
Por escritura No./Póliza No. 997
Volumen VIII
De fecha 16/04/1998

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 6
Entidad Federativa: Guanajuato

Nombre: SAUL FLORES PRIETO
Municipio: SANVATIERRA

Consta que el(los) Sr(es) LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ
Renuncia al(los) poder(es) COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Que le fue Otorgado por DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Fecha del Instrumento 01/01/1900

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: SAUL FLORES PRIETO

PAGO

Derecho de inscripción 41.50
Boleta de pago No 0427393
Subsidio 0.00
Fecha Pago 01/01/1900
No. de control 5
El C. Calificador No. 310
Lic. BRENDA ARACELI ABOYTES ACOSTA

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 0

Renuncia de Poderes

5003T

Número Único de Documento

No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	5	Fecha de ingreso:	20/04/1998 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	20/04/1998 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

6004E

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. C001.0749
Folio Mercantil Electrónico 163
Id. 28
Fecha de Ingreso 20/04/1998
Por escritura No. /Póliza No. 997
Volumen VIII
De fecha 16/04/1998

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: SAUL FLORES PRIETO

Consta que la Sociedad Denominada DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Representada por MARCO ANTONIO ARAUJO MUÑIZ

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) MARCO ANTONIO ARAUJO MUÑIZ

TIPO DE PODER

☒ General

Para PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE RIGUROSO DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY PUDIENDO ACTUAR CON FACULTADES AMPLISIMAS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, A EXCEPCION DE ACTOS DE DOMINIO PARA ENAJENAR BIENES EN CUYO CASO DEBERAN ACTUAR CONJUNTAMENTE DE CONFORMIDAD CON ACUERDO DE ESTA ASAMBLEA.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante	MARCO ANTONIO ARAUJO MUÑIZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, ARQUITECTO, ORIGINARIO DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DONDE NACIO EL 16/07/164, Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LEANDRO VALLE 523.
Pagos. Derechos de inscripción.	41.50
Boleta de Pago No.	0427393
Subsidio	0.00
Fecha de pago	01/01/1900
No. de control	6
El C. Calificador No.	310
Lic.	BRENDA ARACELI ABOYTES ACOSTA

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	29 de noviembre de 2017	NCI :	6
Fecha de inscripción:	20/04/1998 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	20/04/1998 12:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	163

M12-RENUNCIA DE PODERES

Antecedentes registrales. C001.0749
Folio Mercanti Electrónico 163
ID 28
Fecha de Ingreso 20/04/1998
Por escritura No./Póliza No. 977
Volumen VIII
Libro VIII
De fecha 16/04/1998

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 6
Entidad Federativa: Guanajuato

Nombre: SAUL FLORES PRIETO
Municipio: SANVATIERRA

Consta que el(los) Sr(es) LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ
Renuncia al(los) poder(es) TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Que le fue Otorgado por DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
Fecha del Instrumento 01/01/1900

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: SAUL FLORES PRIETO

Generales del renunciante LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ: ARQUITECTO

PAGO

Derecho de inscripción 41.50
Boleta de pago No 0427393
Subsidio 0.00
Fecha Pago 01/01/1900
No. de control 4
El C. Calificador No. 310
Lic. BRENDA ARACELI ABOYTES ACOSTA

SECCION DE ARCHIVO

Renuncia de Poderes

40020

Número Único de Documento

No. de Libro 0

No. de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI: 4

Fecha de ingreso: 20/04/1998 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 20/04/1998 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: C001.0749
Folio Mercantil Electrónico: 163
ID: 28
Fecha de Ingreso: 20/04/1998
Por escritura No./Póliza No.: 997
Volumen: VIII
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 6 **Nombre Fedatario:** SAUL FLORES PRIETO
Entidad Federativa: Guanajuato **Municipio:** SANVATIERRA
Autoridad: SAUL FLORES PRIETO
Consta que a solicitud de: MARCO ANTONIO ARAUJO MUÑIZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
De fecha: 09/01/1998

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo
Capital fijo: 0.00
Aumento: 0.00
Reducción: 0.00
Capital Total: 0.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente
Capital social anterior: 0.00
Capital social a escindir : 0.00

Otros: 3.- ESTUDIO, REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO DE 1997. 4.- SOLICITUD DE RETIRO DE LA SOCIEDAD POR PARTE DE LUIS GERARDO GARCA MARTINEZ. 5.- CESION DE ACCIONES DE LUIS GER

Los que a la letra dicen como sigue: 3.- EN DESAHOGO DEL PRESENTE PUNTO DEL DIA, LOS SOCIOS DISCUTIERON EL BALANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL DE 1997 REALIZADO, QUE PREVIAMENTE Y CON ANTICIPACION A ESTA REUNION TUVIERON EN SUS MANOS LOS SOCIOS EN LO PARTICULAR. EN USO DE LA VOZ ARAUJO SEÑALA QUE COMO SE APRECIA EL AÑO 1997 ARROJO PERDIDAS DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE MATERIALES QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS, ASI COMO A LA SITUACION ECONOMICA POR LA QUE PASA EL PAIS EN GENERAL Y EN ATENCION A QUE LOS SOCIOS SABEN CABALMENTE EN QUE SE GASTO CADA PESO, SOLICITA QUE LA ASAMBLEA APRUEBE EL BALANCE GENERAL. SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE GENERAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD POR LO QUE RESPECTA AL AÑO DE 1997 QUE SUSCRIBE LETICIA RODRIGUEZ GUZMAN Y SE PROPUSO EL CAMBIO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A PREVER CONTINGENCIAS ECONOMICAS. 4.- EN DESAHOGO DEL 4° DEL ORDEN DEL DIA SE DA CUENTA DE LA SOLICITUD DE RETIRO DE LA SOCIEDAD POR PARTE DE LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ QUIEN ESTANDO PRESENTE, HACE USO DE LA VOZ Y SEÑALA QUE POR MOTIVOS PERSONALES Y DADA LA SITUACION ECONOMICA POR LA QUE ESTAN PASANDO REQUIERE A LA ASAMBLEA TENGA A BIEN AUTORIZAR SU RETIRO DE LA SOCIEDAD, AGRADECIENDO A LOS SOCIOS LAS ATENCIONES RECIBIDAS Y SOLICITANDO SE LE TENGA TAMBIEN POR RENUNCIANDO AL CARGO DE TESORERO Y COMISARIO CON QUE FUE DISTINGUIDO. EN VISTA DE LO ANTERIOR Y SMOETIDA A VOTACION LA SOLICITUD DEL SOCIO LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD ACEPTAR SU RETIRO DE LA SOCIEDAD COMO ACCIONISTAS Y COMO TESORERO Y COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PONE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA LA FORMA EN QUE SE LE PAGARA EL VALOR DE SUS ACCIONES A GARCIA, Y PREVIA DISCUCION DEL ASUNYO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE SE LE PAGARAN SUS ACCIONES DE CONFORMIDAD EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ANTERIOR APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL Y CONFORME A SU COSTO AJUSTADO, POR LO QUE SE ACUERDA TAMBIEN POR UNANIMIDAD DE LA ASAMBLEA QUE SE LE PAGARA EL MONTO DE SUS 34 ACCIONES EN POR UN TOTAL DE 12000 PESOS MONEDA NACIONAL. SE HACE LA ACLARACION DE QUE EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION ES DE 500 PESOS Y QUE EL FALTANTE CORRESPONDE A SU COSTO AJUSTADO, LO QUE NO IMPLICA LA DISMINUCION EN EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. CON LO

ANTERIOR SE MANIFIESTA CONFORME TAMBIEN LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ. ASIMISMO LA ASAMBLEA ACUERDA POR UNANIMIDAD RECONOCER LA LABOR DE LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ Y DESDE ESTE MOMENTO SE LE RELEVA Y EXCLUYE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD JURIDICA DERIVADA DE LA SOCIEDAD, PUES HAN SIDO CLAROS Y A LA VISTA DE TODOS LOS SOCIOS SUS MANEJOS; ASIMISMO LA SOCIEDAD ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD PARA CON TERCERAS PERSONAS DERIVADAS DEL TRABAJO DE LUIS GERARDO GARCIA POR CUENTA DE LA PROPIA SOCIEDAD, SOLICITANDOLE UNICAMENTE QUE ENTREGUE LOS ARCHIVOS, DISCOS DE RESPALDO CON INTERFASE, CARPETAS Y PLANOS DE LA SOCIEDAD A ARAUJO, A LO QUE CONTESTA GARCIA QUE PROCEDERA A ELLO DE INMEDIATO. FINALMENTE RESPECTO A ESTE PUNTO SE ACUERDA DE CONFORMIDAD Y POR UNANIMIDAD, QUE DADO QUE LA SOCIEDAD NO TIENE LIQUIDEZ PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS ACCIONES DE GARCIA SE LE PAGUE EN ESPECIE CON ACTIVOS DE LA SOCIEDAD CONSISTENTES EN UN EQUIPO DE COMPUTO MARCA ACER, CON UNA IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MARCA H.P., LA MADERA, ALUMINIO, RESTIRADOR, CAJA DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE OFICINA QUE YA OBRA EN SU PODER, A EXCEPCION DEL SOFTWARE SAICIC; DE TODO LO SEÑALADO, LO QUE HAYA FACTURA SE ENDOSARA EN SU FAVOR Y SE DARA DE BAJA DE LA SOCIEDAD. FINALMENTE RESPECTO A ESTE PUNTO SE ACUERDA TAMBIEN LA RENUNCIA COMO EMPLEADO DE LA SOCIEDAD Y SE LE RELEVA DE TODA RESPONSABILIDAD CON ESTE MOTIVO, DANDOSE ESTE POR PAGADO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES LABORALES A QUE TIENE DERECHOS, CON LA ACLARACION DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SE COMPROMETE A RECTIFICAR Y ACTUALIZAR EN SU CASO EL NUMERO DE SU CUENTA DEL S.A.R. DADO QUE SUS APORTACIONES SE HAN IDO A OTRA CUENTA DE OTRA PERSONA POR ERROR EN

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

MARCO ANTONIO ARAUJO MUÑIZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, ARQUITECTO, ORIGINARIO DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DONDE NACIO EL 16/07/164, Y VECINO DE ESTA CIUDAD, CON DOMICILIO EN LEANDRO VALLE 523.

PAGO

Derechos de inscripción:	41.50
Boleta de Pago No.:	0427393
Subsidio:	0.00
Fecha Pago	01/01/1900
No. de control:	2
El C. Registrador:	310
Lic.:	BRENDA ARACELI ABOYTES ACOSTA

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 30
No.Foja: 166

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	20/04/1998 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	20/04/1998 12:00:00 T.CENTRO		